

证券代码:000063 证券简称:盛达资源 公告编号:2026-011

盛达金属资源股份有限公司关于为子公司提供担保暨接受关联方无偿担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)已审批的为合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)提供担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保额度合计不超过人民币60亿元,担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行委托贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、资产证券化等融资业务,担保方式包括一般保证、连带保证责任、抵押、质押等,担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日。公司为子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保的额度包括2025年度新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,上述担保额度可循环使用,具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-024)。

一、担保情况概述
公司分别于2025年4月28日、2025年5月20日召开第十一届董事会第八次会议、2024年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》,同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保额度合计不超过人民币60亿元,担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行委托贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、资产证券化等融资业务,担保方式包括一般保证、连带保证责任、抵押、质押等,担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日。公司为子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保的额度包括2025年度新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,上述担保额度可循环使用,具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-024)。

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》,同意接受公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士为公司及子公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请的额度不超过人民币25亿元的融资业务提供担保,包括2025年度新增担保及原有担保展期或续保;担保方式包括连带责任保证等,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在有效期内可循环使用,上述担保不向公司及子公司收取任何担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》(公告编号:2025-025)。

二、担保进展情况
为满足生产经营的资金需求,公司、公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士为公司控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司(以下简称“银都矿业”)在中国银行股份有限公司赤峰分行(以下简称“中国银行赤峰分行”)的续授信业务提供连带责任保证担保,担保债权的最高本金余额为人民币8,000万元。公司、公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士分别与中国银行赤峰分行签署了《最高额保证合同》,公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士为银都矿业本次续授信业务提供的担保为无偿担保,不向公司及子公司收取任何担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保。
本公司为银都矿业提供担保的额度在公司第十一届董事会第八次会议、2024年度股东大会审议通过后的2025年度担保额度范围内,银都矿业接受关联方无偿担保的额度在公司第十一届董事会第八次会议审议通过后的2025年度接受关联方无偿担保额度范围内。

三、关联方基本情况

1、赵庆先生,中国国籍,现任公司董事长,直接持有公司2.79%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,赵庆先生为公司关联自然人。赵庆先生不属于失信被被执行人。

2、李元春女士,中国国籍,为赵庆先生之妻,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,李元春女士为公司关联自然人。李元春女士不属于失信被被执行人。

四、被担保基本情况
企业名称:内蒙古银都矿业有限责任公司
法定代表人:张尧亮
注册资本:10,800万元人民币
注册地址:赤峰市克旗巴彦查干苏木
成立日期:2004年2月11日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2026-005

广州白云山医药集团股份有限公司关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告

经营范围:许可经营项目:根、铂、锌矿的采、选、加工及销售。一般经营项目:无。
股权结构:公司持股62.963%、内蒙古矿业开发有限公司持股27.777%、内蒙古第九地质队矿业开发有限公司持股9.260%

银都矿业为子公司控股子公司,与公司不存在其他关联关系,银都矿业不属于失信被被执行人。

单位:万元			
项目	2025年9月30日 (数据未经审计)	2024年12月31日 (数据经审计)	
资产总额	88,630.47	66,386.90	
负债总额	72,156.30	49,586.19	
其中:银行借款总额	38,266.06	23,930.27	
流动负债总额	58,870.02	41,510.48	
或有事项涉及的总额	0.00	0.00	
净资产	12,444.14	16,490.70	
项目	2025年1-9月 (数据未经审计)	2024年度 (数据经审计)	
营业收入	57,897.91	71,530.01	
利润总额	35,163.71	43,856.76	
净利润	29,936.18	37,010.73	

五、担保协议的主要内容
保证人:盛达金属资源股份有限公司、赵庆、李元春
债权人:中国银行股份有限公司赤峰分行
债务人:内蒙古银都矿业有限责任公司
主债权:除依法另行确定或约定发生期间外,在2026年2月5日起至2027年2月5日期间内主合同项下实际发生的债权,以及在主合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权。

被担保最高债权额:主债权之本金(最高本金余额:人民币8,000万元)及所发生的利息(包括利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费、执行费)等),因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,其具体金额在其被清偿时确定。

保证方式:连带责任保证
保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士为银都矿业本次续授信业务提供的担保为无偿担保,不向公司及子公司收取任何担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保。

六、与关联关系人累计已发生的各类关联交易情况
2026年1月1日至本公告披露日,除接受上述关联人提供的无偿担保外,公司未与上述关联人发生其他关联交易。

七、公司累计对关联方及逾期担保的数量
公司及子公司已审批的担保额度总金额为60亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为197.16%;本次担保提供后,公司及子公司提供担保的总金额为27.29亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为89.67%。公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保,不存在逾期担保及涉诉担保。

八、备查文件
1、公司第十一届董事会第八次会议决议;
2、公司2024年度股东大会决议;
3、《最高额保证合同》。
特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二六年二月七日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2026-005

广州白云山医药集团股份有限公司关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告

经营范围:许可经营项目:根、铂、锌矿的采、选、加工及销售。一般经营项目:无。
股权结构:公司持股62.963%、内蒙古矿业开发有限公司持股27.777%、内蒙古第九地质队矿业开发有限公司持股9.260%

银都矿业为子公司控股子公司,与公司不存在其他关联关系,银都矿业不属于失信被被执行人。

项目	2025年9月30日 (数据未经审计)	2024年12月31日 (数据经审计)	
资产总额	88,630.47	66,386.90	
负债总额	72,156.30	49,586.19	
其中:银行借款总额	38,266.06	23,930.27	
流动负债总额	58,870.02	41,510.48	
或有事项涉及的总额	0.00	0.00	
净资产	12,444.14	16,490.70	
项目	2025年1-9月 (数据未经审计)	2024年度 (数据经审计)	
营业收入	57,897.91	71,530.01	
利润总额	35,163.71	43,856.76	
净利润	29,936.18	37,010.73	

五、担保协议的主要内容
保证人:盛达金属资源股份有限公司、赵庆、李元春
债权人:中国银行股份有限公司赤峰分行
债务人:内蒙古银都矿业有限责任公司
主债权:除依法另行确定或约定发生期间外,在2026年2月5日起至2027年2月5日期间内主合同项下实际发生的债权,以及在主合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权。

被担保最高债权额:主债权之本金(最高本金余额:人民币8,000万元)及所发生的利息(包括利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费、执行费)等),因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,其具体金额在其被清偿时确定。

保证方式:连带责任保证
保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士为银都矿业本次续授信业务提供的担保为无偿担保,不向公司及子公司收取任何担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保。

六、与关联关系人累计已发生的各类关联交易情况
2026年1月1日至本公告披露日,除接受上述关联人提供的无偿担保外,公司未与上述关联人发生其他关联交易。

七、公司累计对关联方及逾期担保的数量
公司及子公司已审批的担保额度总金额为60亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为197.16%;本次担保提供后,公司及子公司提供担保的总金额为27.29亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为89.67%。公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保,不存在逾期担保及涉诉担保。

八、备查文件
1、公司第十一届董事会第八次会议决议;
2、公司2024年度股东大会决议;
3、《最高额保证合同》。
特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二六年二月七日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2026-008

汉王科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月22日在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关 于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

根据相关规定,公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告,提醒公司股东参加本次股东大会并行使表决权,具体事项如下:

- 1.股东大会的基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会为2026年第一次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:董事会。
- 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4.会议时间
现场会议时间:2026年2月9日14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。
- 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合
- 6.会议的股权登记日:2026年2月3日
- 7.出席会议对象
1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于2026年2月3日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书备档备查并见附后2)。
- 2)本公司董事、高级管理人员;
- 3)本公司聘请的律师;
- 4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:公司会议室(北京市海淀区东北旺西路88号5号楼汉王大厦)
- 9.会议审议事项
1.本次股东大会提案编录表

提案编号	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	的议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
100	审议关于公司部分董事辞职事项并补选非独立董事的议案	非累积投票提案	√

2.审议事项的具体情况
提案1已经公司第七届董事会第十二次(临时)会议审议通过,详细内容参见公司2026年1月22日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述提案为普通决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过;公司将对小股东进行单独计票,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- 2.会议议程等事项
1.登记时间:2026年2月4日(星期三),上午9:00-11:00,下午1:30-4:30。
- 2.登记地点:北京市海淀区东北旺西路88号5号楼汉王大厦二层证券部
- 3.登记方式:
1)自然人股东持本人身份证其他能够表明身份的有效证件或证明等办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。
2)法人股东须由法定代表人(或者授权代表人)委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的企业营业执照复印件、本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书并办理登记手续;
3)异地股东可凭以上有效证件采取电子投票、信函或传真方式登记(须在2026年2月4日下午4:30前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准)。以传真方式进行登记的股东,務必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
- 4.会议联系人:周陈露、陈力华
联系电话:010-82776836
传真:010-82776878
电子邮箱:zhouyinyu@hanwang.com.cn,chenlihua@hanwang.com.cn

帝欧华华集团股份有限公司关于帝欧转债可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及全体董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.证券代码:002798;证券简称:帝欧华
2.债券代码:127047;债券简称:帝欧转债
3.当前转股价格:5.10元/股
4.转股期限:2022年4月29日至2027年10月24日
自2026年1月19日至2026年2月6日,帝欧华集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价已有10个交易日不低于“帝欧转债”当期转股价格(即5.10元)的130%(即6.6375元)。

若在未来触发“帝欧转债”的有条件赎回条款(即在本次发行的可转换债券转股期限内,如公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)、)后,将根据《帝欧华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中有关条件赎回条款的相关规定,公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的“帝欧转债”。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准,公司于2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债,每张面值100元,发行总额150,000万元。

(二)可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151号”文同意,公司150,000.00万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易,债券简称“帝欧转债”,债券代码“127047”。

(三)可转债转股期限
根据相关法律法规及《募集说明书》的约定,帝欧转债转股期间为可转债发行结東之日(2021年10月29日)起满6个月后的第1个交易日(2022年4月29日)起至可转债到期日(2027年10月24日)止。

(四)可转债转股价格的调整情况
1.初始转股价格
帝欧转债的初始转股价格为13.53元/股,不低于《募集说明书》公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过大除权、除息引起转股价格调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)与前一个交易日内收盘交易均价。

2.转股价格调整情况
(1)第一次转股价格调整
公司于2022年6月2日实施完毕2021年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不计资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定,“帝欧转债”的转股价格由原来的13.53元/股调整为13.33元/股,调整后的转股价格为2022年6月2日生效。具体情况详见公司于2022年5月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于帝欧转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-063)。

(2)第二次转股价格调整
经公司2021年年度股东大会审议通过,公司已对2020年限制性股票激励计划16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计167,500股进行回购注销,回购价格为10.86元/股;对1名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票12,500股进行回购注销,回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和;对剩余143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期行权计划解除限售的限制性股票共计1,752,500股进行回购注销,回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定,“帝欧转债”的转股价格由原来的13.33元/股调整为13.34元/股,调整后的转股价格为2022年7月21日生效。

地址:北京市海淀区东北旺西路88号5号楼三层
邮编:100193
参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(ftp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次(临时)会议决议
特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会
2026年2月6日

- 附件1、参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票程序
 - 1.投票代码:362362,投票简称:汉王投票
 - 2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票事项,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
 - 2.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年2月9日的交易时间,即上午9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 - 3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月9日上午9:15,结束时间为2026年2月9日下午15:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wtp.cninfo.com.cn 查阅指引服务栏目查询。
3.股东根据获得的电子服务密码数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件2:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席汉王科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署或授权签署需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。
本公司(本人)对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:
特别提示:委托人对受托人指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方格中打“√”,对同一审议事项没有两项或以上指示的,视为委托人对该一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项没有两项或以上指示的,按弃权处理。

提案编号	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	的议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
100	审议关于公司部分董事辞职事项并补选非独立董事的议案	√			

受托人姓名(或名称):
受托人身份证件号码或营业执照注册号:
受托人股东账号:
委托人数:股数:
其中,无限售条件的股份数量为 股,有限售条件的股份数量为 股
受托人(签字):
受托人身份证件号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002798 债券代码:127047 证券简称:帝欧华华 公告编号:2026-013

证券简称:帝欧转债

帝欧华华集团股份有限公司关于帝欧转债可能满足赎回条件的提示性公告

效。具体情况请详见公司于2022年7月21日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于帝欧转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-094)。

(3)第三次转股价格调整
公司于2024年10月15日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》,并提交公司于2024年第四次临时股东大会审议,于2024年10月31日召开2024年第四次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》,同意向下修正“帝欧转债”的转股价格,并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜,公司于2024年10月31日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关条款及2024年第四次临时股东大会的授权,决定将“帝欧转债”的转股价格由13.34元/股向下修正为5.1元/股,修正后的转股价格为2024年11月1日起生效。具体情况请详见公司于2024年11月1日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》(公告编号:2024-126)。

二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定,公司发行可转债有条件赎回条款如下:
在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形中的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
①在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含100%)
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
当期应付利息的计算公式为:IA=B×i×V365,IA:指当期应付利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若前述连续30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日后的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次可转债发行有条件赎回条款的情况
自2026年1月19日至2026年2月6日,公司股票已有10个交易日的收盘价不低于“帝欧转债”当期转股价格的130%(转股价格为5.10元/股,转股价格的130%即6.6375/股)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》中有关条件赎回条款的相关规定,若在未来触发“帝欧转债”的有条件赎回条款(即在本次发行的可转换公司债券转股期限内,如公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)、),公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的“帝欧转债”。

四、风险提示
根据《可转换公司债券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定,若触发有条件赎回条款,公司将在满足行使赎回条件的当日召开董事会会议决定是否行使赎回权,并按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定,并及时关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。

帝欧华华集团股份有限公司

董事会

2026年2月7日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2026-009

科大国盾量子技术股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●本次大会是否有被否决议案:无
一、会议召开时间:2026年2月6日
二、股东大会召开地点:安徽省合肥市高新大道777号科大国盾量子科技园
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	7,598,077 90.4349	28,153 0.3084	15,022 0.1907

(二)累积投票议案表决情况
2.《关于董事辞职及选举非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
2.01	关于李海峰先生为公司非独立董事的议案	40,539,143	99.0051	是
2.02	关于李海峰先生为公司非独立董事的议案	40,534,766	99.0034	是

(三)涉及重大事项,应说明3%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订《数据治理管理办法》的议案》	7,598,077 90.4349	28,153 0.3084	15,022 0.1906
2.01	关于李海峰先生为公司非独立董事的议案	7,262,512 94.9126		
2.02	关于李海峰先生为公司非独立董事的议案	7,248,136 94.8553		

(四)关于议案表决的有关情况说明
鉴于议案表决的有关情况说明
1.议案表决:关于修订《数据治理管理办法》的议案,经出席本次会议的全体股东(含表决权恢复的优先股股东)以记名投票方式进行了单独计票。
2.本次股东大会涉及关联交易事项表决议案:议案1,关联股东中科大资产经营有限责任公司、中国电信量子信息科技股份有限公司,回避表决事项;3.296,631股。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所
律师:费林松、曹霞
二、律师见证结论意见
基于上述事实,天禾律师认为,公司2026年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序及表决结果等相关事项符合《公司法》《股东会议规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2026-007

科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”或“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2026年2月6日(现场及通讯方式)在公司会议室召开,本次会议由董事曹霞先生主持,本次会议应到董事1人,实际到会董事1人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了两项议案,具体如下:
1.审议通过《关于选举公司董事长张文强为法定代表人的议案》
公司董事一致选举张文强先生为公司董事长,任期自本届董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》
公司董事会一致选举张文强先生担任第四届董事会战略委员会主任委员(召集人)、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
四、会议决议公告
公司将按照《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》披露的《关于董事会成员调整、选举董事长暨法定代表人、部分董事会专门委员会成员调整的公告》(公告编号: